

Plan de auditoría

Organización: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.

Auditorías (ZA): 150330



Datos principales de la organización

Nombre de la organización	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.	
Nombre del grupo corporativo (en caso de certificación de grupo)	-	
Dirección	Palacio Municipal s/n, Zona Centro, León, Guanajuato.	
Código postal / Ciudad / País	37000 / León, Guanajuato. / España	
Contacto	José Guadalupe Vera	
E-Mail	jose.vera@leon.gob.mx	
Teléfono/ fax	788 00 00	
Idioma	Castellano	
Descripción de alcance de certificación	Medición, Análisis y Mejora de la gestión de la Presidencia Municipal de León, para mejorar la satisfacción del ciudadano.	
	(_) más descripciones en relación al ámbito de aplicación en anexo	
Industry / Scope (EA, TA...)	36 ; _	

Auditoría

Normas contratadas / Tipo de auditoría	ISO 9001:- Auditoría de 1º seguimiento	-:- -
	-:- -	-:- -
Manual: Revisión / Emisión	-	
Sistema documental: Revisión / Emisión	seguimiento anual	
Auditor/a Jefe	Raúl González Mitre	
Equipo auditor	Oscar Loza Magaña	Pamela Delgadillo Romo
	-	-
	-	-
	-	-
Experto/a - Formación	-	-
Certificación de grupo / Matricial	_ Si X NO All sites are listed in: _ Audit Reference Data Sheet _seperate Listing _ Audit program/ATEA X Multisite-certification (Sample)	
Turnos	turno continuo	

Plan de auditoría

Organización: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.

Auditorías (ZA): 150330



Detalles de auditoría	
Sedes	León, Guanajuato.; _; _; _; _; _; _
Fecha de auditoría	14/06/2016 - 14/06/2016
Duración auditoría	0 on site (incl. Sedes remotas si aplica) incluyendo 0 para auditoría de FASE 1 (informe por separado)

Fecha/Hora ¹	Emplazamiento / turno / unidad comercial	Procesos	Auditor/a (Iniciales)	Contacto ²⁾ A definir por el cliente	Enfoque / Requisitos del estándar / Capítulo/Clausula
1. 14/06/2016 9:00-9:30	Presidencia Municipal	Reunión de apertura	RGM OLM PDR	Responsables de todos departamentos auditados	Presentación equipo auditor. Confirmación del Alcance del Registro y de los objetivos de la auditoría. Confirmar el AUDIT RELEVANT DAY. (-3/+0 auditorías de mantenimiento) Explicación sobre el proceso de auditoría. Garantizar la confidencialidad. Explicación tipos hallazgos auditoría (No conformidades mayores (A), No conformidades menores (B) y aspectos positivos). Plazo para su resolución NCA ó NCB : (30 días). Repasar plan de auditoría Firmar formato de lista de participantes a la reunión inicial. Repasar normas de seguridad de instalaciones. Revisión de datos y Firma de "A00F261e - Certificate Order Form" .
2. 09:30-11:30	Presidencia Municipal	Dirección	RGM	Gerencia	ISO 9001 5.1 Compromiso de la dirección 5.2. Enfoque al cliente 5.3. Política de la calidad 5.4.1 Objetivos de la calidad 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 5.5.2 Representante de la dirección 5.5.3 Comunicación interna 5.6.1 revisión por la dirección 5.6.2 Información de entrada para la revisión 5.6.3 Resultado de la revisión
3. 11:30-13:00	Presidencia Municipal	Sistema de Gestión	RGM	Responsable del sistema	Sistema de gestión y NC de la anterior auditoría 4.1 Requisitos generales 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual de la calidad 4.2.3 Control de los documentos 4.2.4 Control de los registros
4. 9:30- 10:00		Traslado	OLM		
5. 10:00 -11:30	Ruta López Mateos	PROCESO CLAVE Gestión Social COMUDE	OLM	Responsables de las áreas	ISO 9001 5.2. Enfoque al cliente 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3 Comunicación con el cliente 7.4.1 Proceso de compras 7.4.2 Información de las compras 7.4.3. Verificación de los productos comprados 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

Plan de auditoría

Organización: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.

Auditorías (ZA): 150330



Fecha/Hora ¹	Emplazamiento / turno / unidad comercial	Procesos	Auditor/a (Iniciales)	Contacto ²⁾ A definir por el cliente	Enfoque / Requisitos del estándar / Capítulo/Clausula
6. 11:30-13:00	Ruta López Mateos	PROCESO CLAVE Desarrollo Económico Dirección de la Feria	OLM	Responsables de las áreas	SO 9001 5.2. Enfoque al cliente 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3 Comunicación con el cliente 7.4.1 Proceso de compras 7.4.2 Información de las compras 7.4.3. Verificación de los productos comprados 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
7. 9:30 – 10:00		Traslado	PDR		
8. 10:00 – 11:00	Ruta Mariano Escobedo	PROCESO CLAVE Fomento Educativo Dirección General de Educación	PDR	Responsables de las áreas	SO 9001 5.2. Enfoque al cliente 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3 Comunicación con el cliente 7.4.1 Proceso de compras 7.4.2 Información de las compras 7.4.3. Verificación de los productos comprados 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
9. 11:00 – 12:00	Ruta Mariano Escobedo	PROCESO CLAVE Fomento Educativo Explora	PDR	Responsables de las áreas	SO 9001 5.2. Enfoque al cliente 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3 Comunicación con el cliente 7.4.1 Proceso de compras 7.4.2 Información de las compras 7.4.3. Verificación de los productos comprados 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
10. 12:00 – 13:00	Ruta Mariano Escobedo	PROCESO CLAVE Fomento Educativo Instituto Cultural de León	PDR	Responsables de las áreas	ISO 9001 5.2. Enfoque al cliente 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3 Comunicación con el cliente 7.4.1 Proceso de compras 7.4.2 Información de las compras 7.4.3. Verificación de los productos comprados 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
11. 13:00 -14:00		COMIDA			

Plan de auditoría

Organización: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
Auditorías (ZA): 150330



Fecha/Hora ¹		Emplazamiento / turno / unidad comercial	Procesos	Auditor/a (Iniciales)	Contacto ²⁾ A definir por el cliente	Enfoque / Requisitos del estándar / Capítulo/Clausula
12.	14:00 – 16:00	Presidencia Municipal	Sistema de Gestión de Calidad	RGM	Resp sistema	ISO 9001 8.2.1 satisfacción del cliente 8.2.2 Auditoría interna 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4 seguimiento y medición de producto 8.3 Control de producto no conforme 8.4. Análisis de datos - Indicadores 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva
13.	16:00 – 17:00		PROCESO CLAVE Desarrollo Económico Dirección General de Economía	RGM	Responsables de las áreas	SO 9001 5.2. Enfoque al cliente 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3 Comunicación con el cliente 7.4.1 Proceso de compras 7.4.2 Información de las compras 7.4.3. Verificación de los productos comprados 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
14.	14:00-15:30	Ruta López Mateos	PROCESO CLAVE Desarrollo Económico Dirección General de Turismo	OLM	Responsables de las áreas	SO 9001 5.2. Enfoque al cliente 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3 Comunicación con el cliente 7.4.1 Proceso de compras 7.4.2 Información de las compras 7.4.3. Verificación de los productos comprados 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
15.	15:30-16:30	Ruta López Mateos	PROCESO CLAVE Desarrollo Económico Fideicomiso Ciudad Industrial	OLM	Responsables de las áreas	SO 9001 5.2. Enfoque al cliente 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3 Comunicación con el cliente 7.4.1 Proceso de compras 7.4.2 Información de las compras 7.4.3. Verificación de los productos comprados 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
16.	16:30 – 17:00		Traslado	OLM		

Plan de auditoría

Organización: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.
Auditorías (ZA): 150330



Fecha/Hora ¹	Emplazamiento / turno / unidad comercial	Procesos	Auditor/a (Iniciales)	Contacto ²⁾ A definir por el cliente	Enfoque / Requisitos del estándar / Capítulo/Clausula
17. 14:00 – 15:00	Ruta Mariano Escobedo	PROCESO CLAVE Fomento Educativo Museo de León	PDR	Resp producción	ISO 9001 5.2. Enfoque al cliente 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3 Comunicación con el cliente 7.4.1 Proceso de compras 7.4.2 Información de las compras 7.4.3. Verificación de los productos comprados 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
18. 15:00 – 15:30		Traslado	PDR		
19. 15:30 - 17:00	Presidencia Municipal	Preparación de reporte final y conclusiones	PDR		
20. 17:00 – 17:30	Presidencia Municipal	Reunión de Auditores	RGM OLM PDR		
21. 17:30-18:00	Presidencia Municipal	Presentación de resultados de auditoría	RGM OLM PDR	Responsables de todos departamentos auditados	Agradecimiento al auditado . Visión general y puntos positivos . Firmar formato de lista de participantes a la reunión final En caso de No conformidades indicar el proceso a seguir (entrega de documentación). Plazo para su resolución NCA ó NCB : cuatro (4) semanas. Explicación AUDIT RELEVANT DAY. (-3/+0 auditorías de mantenimiento) Firmas del informe por parte del responsable de calidad y auditor jefe.
¹⁾ las posibles la modificaciones se deben indicar durante la reunión de apertura				²⁾ A definir por el cliente (indicar nombres) Todo el personal entrevistado debe firmar el documento A00F203 Lista de participantes	

Distribución

Organización, equipo auditor, documentación de auditoría,

Editor/a

Fecha: 06/06/2016

Nombre: Raúl González Mitre

Plan de auditoría

Organización: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN, GTO.

Auditorías (ZA): 150330



Explicaciones:

1.- El objetivo de la auditoría es establecer la conformidad del sistema de gestión de la organización antes indicada con los requisitos de la norma antes mencionadas, con el fin de lograr o mantener la certificación a través de una entidad certificadora independiente y acreditada. La identificación de las posibilidades de mejora del sistema de gestión también puede formar parte de la auditoría y se considera simplemente como una mejora, no constituye un asesoramiento o consejo en relación al sistema de gestión.

2.- El informe de la auditoría se escribe en español e inglés y debería describir si los requisitos de las normas antes mencionadas se han cumplido.

3.- Si algunos de los requisitos de las normas antes mencionadas se evalúan como "no satisfechos" en la auditoría, es posible demostrar el cumplimiento posterior en forma de revisión de los documentos presentados más adelante y/o en forma de una auditoría en las instalaciones de la compañía, dependiendo del tipo de no conformidad.

4.- Cualquier objeción a la forma planificada de la auditoría debería ser discutida y resuelta entre la compañía y el auditor jefe antes de realizar la auditoría. Cualquier objeción a los miembros del equipo auditor se debe comunicar a la entidad certificadora.

5.- Todos los miembros del equipo auditor han declarado a la entidad certificadora por escrito que mantendrán toda la información que sea puesta en su conocimiento durante el transcurso de la auditoría como confidencial y que no existe ningún tipo de conflicto de intereses (ver anexos).

Anexos (sólo para la entidad certificadora)

- A00F203 Lista de participantes
- A00F202 Declaración imparcialidad